

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2014
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 25 listopada 2014 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób
2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Piotr Hetel
 - Z-ca Prezesa Zarządu – Beata Ślęzak
 - Członek Zarządu – Alicja Micek
 - Główny Księgowy – Helena Mularczyk

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o pracy Zarządu.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie analizy ekonomicznej za III kwartały 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Schematu organizacyjnego Spółdzielni na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok.
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca porządek obrad poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 9/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 9/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 9/2014 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 9/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.10.2014 r.

Ad.3 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 31.10.2014 do 18.11.2014r. przedstawił Prezes Zarządu Piotr Hetel. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie Informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Informację o pracy Zarządu.

Ad.4 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 24.11.2014 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak. Protokół w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Ad.5 Przyjęcie analizy ekonomicznej z wykonania zadań za III kwartały 2014 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali analizę ekonomiczną z wykonania zadań za III kwartały 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja szczegółowo zapoznała się z przedłożoną przez Zarząd analizą ekonomiczną za III kwartały 2014r. Komisja uzyskała od Z-cy Prezesa ds. technicznych wyczerpujące odpowiedzi na wyniki w trakcie prac niejasności.

(...)

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie analizy ekonomicznej III kwartały 2014 r.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie zatwierdzili analizę ekonomiczną za III kwartały 2014r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Schematu organizacyjnego Spółdzielni na 2015 rok.

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformowała zebranych, że proponowany przez Zarząd Spółdzielni schemat organizacyjny na 2015 roku zawiera zmniejszoną o 1 liczbę etatów w porównaniu do roku poprzedniego. W ciągu 2014 roku grupa konserwatorów uległa zmniejszeniu o 2 etaty, lecz ze względów organizacyjnych konieczne jest zwiększenie 1 etatu w Dziale Księgowości.

Zaproponowany schemat organizacyjny zapewnia prawidłowe działanie Spółdzielni.

Przewodnicząca zatwierdzenie schematu organizacyjnego zgodnie z wnioskiem Zarządu poddała pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 32/2014 i zatwierdziła schemat organizacyjny Spółdzielni na 2015 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wskaźników do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok.

Z-ca Prezesa poinformowała, że Zarząd wnioskuje o ustalenie danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2014 rok w wysokości :

- fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości 4 000 000,00 zł.

- fundusz wynagrodzeń bezosobowych – 40.000,00 zł.

Wysokość funduszu na wynagrodzenia osobowe jest wyższa od planowanej na 2013 rok ok. 23 000,00 zł w związku z planowanymi odprawami emerytalnymi dla pracowników, którzy w 2015 roku nabywają prawa do emerytury. Wnioskowana wysokość zabezpiecza środki na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników wraz z odprawami emerytalnymi.

Z funduszu bezosobowego wypłacane są wynagrodzenia za odpracowanie zaległych opłat eksploatacyjnych, zastępstwa w czasie dłuższych nieobecności sprzątaczek.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 33/2014 w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2015 rok.

Ad. 8 Sprawy różne.

Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:

Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.